

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2021-034

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十次临时会议于 2021 年 10 月 21 日以书面形式发出通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于补选代生虎先生为第八届董事会非独立董事的议案。

经公司第三大股东敦煌市供销合作社联合社推荐，推荐代生虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历见本公告附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

根据最新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2021-037）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2、3 项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述第 2、3、7 项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

附：代生虎先生简历：

代生虎，男，1972年出生，中共党员，大学专科学历。曾先后在敦煌市转渠口镇政府、敦煌市政府办公室、敦煌市政务大厅、敦煌市肃州镇政府工作，历任敦煌市政务大厅副主任、转渠口镇副镇长、肃州镇党委副书记。现任敦煌市供销合作社联合社主任。